

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790504603001	02	EXPEDIENTE	7890	03	RAZON SOCIAL:	CARTOTECHNIA, Cartografía Técnica Computarizada de Proyectos S										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	ITALIA Y MARIANA DE JESUS																
10	NUMERO	690	11	TELEF.	222 046 12	12	FAX	'0'										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JATIVA MONTOYA ARTURO GUSTAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701376699										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'354.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	38'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'370.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'404.785	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	440.524	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'305.809	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	7'480.484	Rentas exentas y no gravad.	407	7'681.696
Inventario de suministros y materiales	108	7'243.702	Rentas con impuesto único	408	2'735.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
69'570.502			85'787.153		

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	7'221.333	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO FIJO		
119			151		
69'570.502			0		
Arrendos, edificios e instalaciones	151	0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281'021.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281'021.629	Vehículos	153	0
Vehículos	153	0	Otros activos fijos	154	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Depreciación acumulada	155	233'635.786
(-) Depreciación acumulada	155	233'635.786	TOTAL ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO			159		
47'385.843			116'956.345		

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Cuentas por pagar	201	46'347.105
Gastos de organización y constitución	162	0	Documentos por pagar	202	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Provisiones sociales por pagar	203	689.999
Aportaciones en asociaciones	164	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'712.539
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
169			209		
0			48'749.643		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
170			211		
116'956.345			0		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'199.113	Pérdida en venta de activos	571	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de gestión	553	7'058.616	Otros gastos no operacionales	573	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'308.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'102.196	579		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'486.165	0		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24.048	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	580		
Intereses y comisiones	559	71.082	9'879.823		
Provisiones deducibles	560	0	581		
Otros gastos de administración y ventas	561	27'657.267	0		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
569			584		
75'907.330			9'879.823		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	614.536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'230.197	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Reservas	304	1'008.500	729		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'207.495	1'081.638		
Reexpresión monetaria	306	(72'119.314)	730		
Otros superávits	307	0	739		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	748		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'879.824	759		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
319			591		
68'206.702			467.102		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
320			592		
116'956.345			1'401.306		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'169.563	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	7'681.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	865.310	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			IMPUESTO UNICO		
220			709		
48'749.643			614.536		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	7'681.696	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	614.536
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	614.536	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL IMPUESTO UNICO			729		
1'081.638			1'081.638		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. - 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. -732-	0
IMP. - 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
TOTAL COMPENSACIONES			739		
760			748		
0			759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800			771		
Matr. No. 801			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 0			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/.			777		
0			778		
S/.			779		
0			780		
S/.			781		
0			782		